CT (Lux) Global Smaller Companies Fund AU USD acc

Stand: 12.09.2025

Stammdaten

ISIN:	LU0757428866
Fondsgesellschaft:	Threadneedle Management Luxembourg S.A.
Web (KVG):	Link zu der KVG
Assetklasse:	Aktienfonds international
Auflagedatum:	17. August 2012
Fondswährung:	USD
Ertragsverwendung:	Thesaurierend
Fondsvolumen:	1,50 Mrd. USD
Ausgabeaufschlag:	bei Baloise Leben keiner
Verwaltungskosten:	1,80 %
Transaktionskosten:	0,49 %
Performance-Fee:	keine

Anlagestrategie

Der Fonds zielt darauf ab, den Wert Ihrer Anlage langfristig zu steigern. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in kleinere Unternehmen weltweit. Diese Unternehmen sind in der Regel nicht größer als das größte Unternehmen im MSCI World Small Cap Index. Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) zu Absicherungszwecken einsetzen und kann auch in andere als die oben genannten Anlageklassen und Instrumente investieren. Der Fonds wird aktiv in Bezug auf den MSCI World Small Cap Index verwaltet. Der Index ist im Großen und Ganzen repräsentativ für die Unternehmen, in die der Fonds investiert, und bietet einen geeigneten Ziel-Referenzwert, an dem die Fondsperformance über einen bestimmten Zeitraum hinweg g...

Wertentwicklung in %

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Rendite p.a.	39,01 %	13,52 %	-34,99 %	21,88 %	-0,71 %	-3,93 %

Risikoindikator

1	2	3	4	**5**	6	7

← Niedrigeres Risiko Höheres Risiko →

Performance in %

	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre	Seit Auflage
Rendite p.a.	-	-5,88 %	3,97 %	1,32 %	7,59 %	7,18 %
Rendite kumuliert	-3,93 %	-5,88 %	12,39 %	6,77 %	107,99 %	147,81 %
Volatilität	18,29 %	17,03 %	18,46 %	19,36 %	17,90 %	16,42 %

Nachhaltigkeit

Artikel 8 Offenlegungs-Verordnung

Die größten Branchen in %

Industrie	35,80 %
IT	14,90 %
Gesundheit	10,80 %
Finanzen	10,70 %
Konsum, zyklisch	7,10 %

Portfolio-Struktur

- Aktien 98,90 %
- Kasse 1,10 %

Die größten Positionen in %

VSE Corp	2,20 %
Chefs' Warehouse Inc.	2,10 %
Gaztransport Et Technigaz SA	2,10 %
StoneX Inc.	2,00 %
Konecranes	1,90 %
Vontier Corp.	1,90 %
DNOW Inc.	1,90 %
GATX	1,80 %
Levi Strauss & Co.	1,80 %
Waystar Holding Corp	1,80 %

Diese Darstellung dient ausschließlich der Produktinformation und basiert auf den Angaben der jeweiligen Fondsgesellschaft. Sie ist weder eine Anlageberatung noch ersetzt sie diese. Historische Wertentwicklungen lassen keine Rückschlüsse auf ähnliche Entwicklungen in der Zukunft zu. Die zukünftige Entwicklung ist nicht prognostizierbar. Grundlage für die Kaufentscheidung von Wertpapieren sind die aktuellen Verkaufsunterlagen der jeweiligen Investmentfonds. Baloise Lebensversicherung AG Deutschland, Ludwig-Erhard-Str. 22, 20459 Hamburg